**BRIGADA AEROTRANSPORTADA**
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

| ORDEN DE COMPRA | | | | Nro. : | 89/312 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES : | SISTENET | | | FECHA DE EMISION : | 27/11/2019 |
| R.U.C. : | 3495795-2 | | | ORDEN PARTICULAR Nº | 801 |
| Tip. Presup. | Programa | Sub Programa | U.R. | Producto Nº | 751 |
| 02 | 02 | 02 | 312 | Vigilar y controlar las bases e instalaciones aereas | |

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO DE

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | EXCENTA | GRAVADAS 5% | GRAVADAS 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Unidad | Radio Base | 2.755.000 | | | 5.510.000 |
| | | SUB - TOTAL | | 0 | 0 | 5.510.000 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | 5.510.000 |

SON GUARANIES: CINCO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL.....

| FORMA DE PAGO : | LUGAR DE ENTREGA : |
|---|---|
| CREDITO | BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP" |
| CONTRATO N° 123/2019 | PEDIDO INTERNO Nº 122 |

MIGUEL DE JESUS LEZCANO CABALLERO
TTE. CNEL. JEFE DAF BAT"SP"

JULIO RUBEN FULLAONDO CESPEDES
CNEL DEL COMANDANTE INT. BAT"SP"

| PREPARADO POR: | JEFE DE PRESUPUESTO | JEFE ADQUISICIONES |
|---|---|---|
| MIGUEL ADMINISTRADOR | ADOLFO GABRIEL SANCHEZ BAEZ | SUSANA MABEL MIRANDA MARTINEZ<br>TTE 1° AVL |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO |
|---|---|
| NUMERO: 10 | OBJETO DE GASTO: 536 |
| LETRA: (DIEZ) | DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Adquisicion de Equipos de comunicaciones y señalamientos- |

**RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR**

| RECIBIDO POR | |
|---|---|
| FIRMA: | |
| ACLARACION: | Carlos Galeano. |
| FECHA: | 27/11/2019 |
| HORA: | 08:00. |

Sistenet